

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-549-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-549
 FECHA CAPTURA: 08/07/2016
 ESTATUS: XXXXXXXXXX

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 5,340.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERIODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	REUNION DE TRABAJO CON LIC. RAUL DEL CAMPO PLANTA FORD		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO: MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES			PERÍODO: 04/07/2016-05/07/2016
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA			PUESTO: SECRETARIO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL			NO. EMPLEADO 1010401
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 400 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000800001-324-1403100-C0202-E20204-18-110116		3,640.00
GC	1-3721-1-2-1341000800001-324-1403100-C0202-E20204-18-110116		1,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,700.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION: PARA TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO					TOTAL PASAJES: 1,700.00

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DÍAS	Nº NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	04/07/2016	05/07/2016	1	1	740.00	2,900.00	740.00	2,900.00	3,640.00
TOTAL VIÁTICOS:											3,640.00

TOTAL: 5,340.00

[Handwritten Signature]
 BENEFICIARIO
 MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES

[Handwritten Signature]
 AUTORIZO
 LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
 SECRETARIO DE ECONOMIA

PAGADO EN

[Handwritten Signature]
 11 JUL 2016

REVISO
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIATICOS No. _____

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



VIATICO
SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-549-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 8 de julio de 2016

C. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
Puesto: SECRETARIO
1340000000001 - CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNION DE TRABAJO CON LIC. RAUL DEL CAMPO PLANTA FORD

Lugar:
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:
04/07/2016 - 05/07/2016

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

PAGADO EN

11 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA





Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 04 de julio 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE ECONOMÍA, OFICINA DEL SECRETARIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
RUSSEK VALLES MANUEL ENRIQUE	1010401	2016-549

REUNIÓN DE TRABAJO CON LIC. RAUL DEL CAMPO PLANTA FORD

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Total Pasajes				\$0.00
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen
			3150000000001	Programa
				100524

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/07/16	G-83885	HOSPEDAJE	GIOMAYAL SA DE CV	\$5,370.83
Total Viáticos				\$5,370.83
Cuenta	537	Subcuenta	0310	Origen
				Programa

PAGADO EN
11 JUL 2016
VIÁTICOS No.

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$5,370.83
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,340.00
Importe a reembolsar (-)	\$30.83

Vo.Bo.

CP. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

COMISIONADO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
BENEFICIARIO



GIOMAYAL SA DE CV
 R.F.C.: GIO100406FS6
 CAMPOS ELISEOS 223 PISO 7
 POLANCO
 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 11560
 Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales



FACTURA

Cliente:	Gobierno Del Estado De Chihuahua	Serie: G-83885
RFC:	GEC981004RE5	Folio Fiscal: A72FD327-8065-4ADA-A427-A8663431ECF2
Domicilio Fiscal:	Avenida Venustiano Carranza 601 Colonia Obrera Chihuahua Chihuahua 31350 Mexico	Fecha Timbrado: 2016-07-05T08:07:42 Fecha emisión: 5 Julio 2016 08:05:40 Lugar de expedición: MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MÉXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Servicios	Habitacion	\$ 4,513.30	\$ 4,513.30

PAGADO EN

11 JUL 2016

Método de Pago: VISA

No. de Cuenta de Pago: 6431

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

VIATICOS No	\$ 4,513.30
IVA (16.0%)	\$ 722.13
ISH(3.0%)	\$ 135.40
TOTAL	\$ 5,370.83
PROPINAS Y OTROS	\$ 0.00

IMPORTE:	CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 83/100 MXN	TOTAL INCLUYENDO NO GRAVABLES:	\$ 5,370.83
NOTAS:	Manuel Russek Valles 04/07/2016 05/07/2016	REF:	OPEMEXHAIH101110110049175919V2

No de Serie del Certificado SAT: 00001000000202639096 Serie Certificado: 00001000000201805274

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A72FD327-8065-4ADA-A427-A8663431ECF2|2016-07-05T08:07:42|nzKoMYC5eV+B1XAxzrjMaWI0acbo5FOYrITuVEHEXlrRc81oMKLYXAVIMu8tZO
 K3nVw6Co/rvH7620IM5SYpStvv8JSCiXiF4d0JUTHQrTRXnbdkXsJAYi/F9JziJssiWzEqu+LyXGDbd07ImhmfQYwo/8XaSwHJsQpRrKkOJw=|00001000000202
 639096||

Sello Digital:

nzKoMYC5eV+B1XAxzrjMaWI0acbo5FOYrITuVEHEXlrRc81oMKLYXAVIMu8tZOK3nVw6Co/rvH7620IM5SYpStvv8JSCiXiF4d0JUTHQrTRXnbdkXsJAYi/F9Jzi
 JssiWzEqu+LyXGDbd07ImhmfQYwo/8XaSwHJsQpRrKkOJw=

Sello digital del CFDI:

a9FoPc6kawjboJ7+9eg5YSnYz3t1pWxf1sD5KwubA6RXBBEuFNxr7HTsjJsy9VSYzDvDa6+ITL+k3GskB6UtzCOX0t6D6bln14BtIAAwlyZc79PJz1R0r1tYIXYQaw
 Npahu1XjMJgzyOfw14aXky7Gc7eT94fclNFD/CP+f96sSw=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Favor de realizar transferencia bancaria a nombre de: GIOMAYAL SA DE CV
 Para transferencias en pesos a: BANAMEX, cuenta bancaria: 2797002 CLABE: 002180002327970027 SUCURSAL: 23
 Para transferencias en USD a: AMEGY, cuenta bancaria: 53265021 ABA: 0 SWIFT CODE: SWBKUS44

